

Uchwała Nr II/13/14
Rady Miasta Piły
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **261 039 469 zł**,
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 230 088 090 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 30 951 379 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **253 039 469 zł**,
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 221 361 385 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31 678 084 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 3. Planowaną nadwyżkę budżetu miasta jako różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 8 000 000 zł, przeznacza się na rozchody budżetu 2015 roku.

§ 4. 1. Przychodów budżetu nie planuje się.

2. Określa się rozchody budżetu w łącznej kwocie 8 000 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 2 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 6 000 000 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 500 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 1 212 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 587 000 zł;
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 400 000 zł,
- 3) rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 200 000 zł,
- 4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 25 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) zestawienie kwot dotacji na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 4) dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu wpływów za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o drogach publicznych.

3. Dochody i wydatki budżetu określone w ust. 2 pkt 4, 5, 6 przedstawia załącznik nr 9.

§ 7. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2015 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 6 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Kredyt przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ma charakter kredytu odnawialnego.

3. Określa się limit do samodzielnego zaciągania zobowiązań przez Prezydenta Miasta Piły do wysokości 10 000 000 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

- 1) Zaciągania kredytu, który ma charakter kredytu odnawialnego, do kwoty 6 000 000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków zadań zleconych w ramach rozdziału, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 4) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu;
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy;
- 6) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału;
- 7) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin płatności wykracza poza 2015 rok.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Piły
/-/ Rafał Zdzierela**

załącznik nr 1
do Uchwały Nr II/13/14
Rady Miasta Piły
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów na 2015 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
DOCHODY OGÓLEM			261 039 469,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			6 972 616,00
Dochody bieżące			230 088 090,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			7 979,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	139,00
	01095	Pozostała działalność	139,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139,00
600		Transport i łączność	1 062 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 012 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 759 654,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 660 323,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 400 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	0830	Wpływy z usług	51 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	101 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 323,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 099 331,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 276 804,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 705 327,00
	0830	Wpływy z usług	36 414,00
	0920	Pozostałe odsetki	61 206,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 540,00
710		Działalność usługowa	1 593 517,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	71035	Cmentarze	1 590 517,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 672,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 244,00
	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 101,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	266 500,00
750		Administracja publiczna	1 057 657,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	503 845,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503 845,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	522 600,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	0830	Wpływy z usług	8 575,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	514 025,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 404,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 404,00
	75095	Pozostała działalność	20 808,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 808,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 556,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 556,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 556,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 358 341,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 182 081,00
	0310	Podatek od nieruchomości	35 000 000,00
	0320	Podatek rolny	8 500,00
	0330	Podatek leśny	70 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 250 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 081,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	11 003 314,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00
	0320	Podatek rolny	55 000,00
	0330	Podatek leśny	1 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	520 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	420 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 404,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 910,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	5 425 942,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 703 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 202,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 240,00
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	68 547 004,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	61 547 004,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
758		Różne rozliczenia	45 907 361,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 055 256,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 055 256,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	487 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	487 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 365 105,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 365 105,00
801		Oświata i wychowanie	6 811 104,00
	80101	Szkoły podstawowe	450 237,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 604,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 912,00
	0830	Wpływy z usług	39 141,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 601,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 979,00
	80104	Przedszkola	3 542 376,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 284,00
	0830	Wpływy z usług	3 262 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 092,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	80110	Gimnazja	370 799,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 561,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	332 272,00
	0830	Wpływy z usług	32 546,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 420,00
	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	2 447 692,00
	0830	Wpływy z usług	2 447 692,00
851		Ochrona zdrowia	267 240,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	267 240,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
	0830	Wpływy z usług	262 140,00
852		Pomoc społeczna	20 423 547,00
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	404,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	404,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	237 332,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	224 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	288,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 644,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	116 341,00
	0830	Wpływy z usług	104 199,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 142,00
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 020,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 020,00

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1.	2.	3.	4.
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 444 848,00
	0920	Pozostałe odsetki	24 970,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 542,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 141 336,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	139 331,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 958,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 566,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 807,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 556 832,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 151,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 535 681,00
	85216	Zasiłki stałe	695 359,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 798,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	673 561,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	825 181,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1.	2.	3.	4.
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 912,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 020,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	801 145,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 580,00
	0830	Wpływy z usług	311 317,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 968,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00
	85295	Pozostała działalność	22 319,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 319,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 576,00
	85305	Żłobki	367 576,00
	0830	Wpływy z usług	365 547,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 029,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 732,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 732,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 732,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 704,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 641,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 641,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 186,00

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1.	2.	3.	4.
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 444,00
	0830	Wpływy z usług	4 692,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 040,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	179 010,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 608,00
	0830	Wpływy z usług	40 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 808,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	469 669,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 121,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	466 548,00
	90095	Pozostała działalność	30 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600,00
926		Kultura fizyczna	3 881 962,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 731 962,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 196 460,00
	0920	Pozostałe odsetki	35 502,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		Dochody majątkowe	30 951 379,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 964 637,00
600		Transport i łączność	550 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
630		Turystyka	3 202 367,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 202 367,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 202 367,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 436 742,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 434 742,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 534 742,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 762 270,00
	90095	Pozostała działalność	3 762 270,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 762 270,00

załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/13/14
Rady Miasta Piły
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan wydatków na 2015 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 500	76 500	23 768	0	23 768	52 732	0	0	0	0	0	0	0	0
01008	Melioracje wodne	75 000	75 000	22 268	0	22 268	52 732	0	0	0	0	0	0	0	0
01030	Izby rolnicze	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	26 861 247	11 576 247	4 076 247	0	4 076 247	7 500 000	0	0	0	0	15 285 000	15 285 000	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 500 000	7 500 000	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	440 000	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 774 000	1 644 000	1 644 000	0	1 644 000	0	0	0	0	0	5 130 000	5 130 000	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
75416	Straż gminna (miejska)	1 687 412	1 587 412	1 508 432	1 190 161	318 271	0	78 980	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	0	0	0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	1 717 250	1 717 250	1 712 000	0	1 712 000	0	5 250	0	0	0	0	0	0	0	
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 250	5 250	0	0	0	0	5 250	0	0	0	0	0	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 712 000	1 712 000	1 712 000	0	1 712 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	93 066 360	91 590 060	84 927 945	67 083 352	17 844 593	6 331 810	322 326	7 979	0	0	1 476 300	1 476 300	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	35 596 724	35 596 724	33 513 394	28 433 362	5 080 032	1 965 307	110 044	7 979	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	28 570 778	28 094 778	26 051 891	19 940 013	6 111 878	1 940 744	102 143	0	0	0	476 000	476 000	0	0	
80105	Przedszkola specjalne	433 232	433 232	0	0	0	433 232	0	0	0	0	0	0	0	0	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	410 207	410 207	0	0	0	410 207	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	22 472 353	21 472 053	19 824 106	16 613 679	3 210 427	1 562 320	85 627	0	0	0	1 000 300	1 000 300	0	0	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		13.	14.	15.	16.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 291 300	6 001 300	5 985 300	2 665 300	3 320 000	0	16 000	0	0	0	290 000	290 000	0	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 122	147 122	147 122	0	147 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90013	Schroniska dla zwierząt	995 000	995 000	995 000	0	995 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 655 000	3 545 000	3 545 000	0	3 545 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	
90095	Pozostała działalność	8 101 234	519 920	471 000	0	471 000	48 920	0	0	0	0	7 581 314	6 081 314	5 904 724	1 500 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 407 757	6 407 757	70 000	25 000	45 000	6 325 257	12 500	0	0	0	0	0	0	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 850 000	3 850 000	0	0	0	3 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116	Biblioteki	1 831 257	1 831 257	0	0	0	1 831 257	0	0	0	0	0	0	0	0	
92118	Muzea	579 000	579 000	0	0	0	579 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195	Pozostała działalność	82 500	82 500	70 000	25 000	45 000	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	11 486 713	6 956 713	6 290 209	2 511 460	3 778 749	625 000	41 504	0	0	0	4 530 000	4 530 000	0	0	
92601	Obiekty sportowe	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 000	880 000	0	0	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		13.	14.	15.	16.
92604	Institucje kultury fizycznej	9 611 013	5 961 013	5 939 509	2 511 460	3 428 049	0	21 504	0	0	0	3 650 000	3 650 000	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000	625 000	0	0	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92695	Pozostała działalność	370 700	370 700	350 700	0	350 700	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		253 039 469	221 361 385	169 543 991	101 260 755	68 283 236	22 079 619	26 829 796	7 979	0	2 900 000	31 678 084	30 178 084	5 904 724	1 500 000	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr II/13/14
Rady Miasta Piły
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			0
Rozchody ogółem:			8 000 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 000 000

załącznik nr 4
do Uchwały Nr II/13/14
Rady Miasta Piły
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2015 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
852	Pomoc społeczna			685 300,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		679 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	955,00
		0920	Pozostałe odsetki	93 889,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 076,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	548 480,00
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 900,00
		0830	Wpływy z usług	5 900,00
RAZEM:				685 300,00

załącznik nr 5
do Uchwały Nr II/13/14
Rady Miasta Piły
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
750			Administracja publiczna	503 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 845,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503 845,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 556,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 556,00
852			Pomoc społeczna	16 279 870,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 141 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 141 336,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 566,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 968,00
Razem:				16 796 271,00

załącznik nr 6
do Uchwały Nr II/13/14
Rady Miasta Piły
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
750			Administracja publiczna	503 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 845,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 556,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 487,00
852			Pomoc społeczna	16 279 870,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 141 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 056 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,00
		4260	Zakup energii	5 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 171,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 584,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 566,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 566,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 968,00
Razem:				16 796 271,00

załącznik nr 7
do Uchwały Nr II/13/14
Rady Miasta Piły
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
600			Transport i łączność	15 285 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Śniadeckich, od al. Wyzwolenia do kotłowni MEC	300 000,00
			Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja	2 500 000,00
			Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich	2 330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 005 000,00
			Budowa części ul. Nowej i części ul. Wspólnej	300 000,00
			Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską	1 000 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską	3 000 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Bydgoskiej od nr 150 do świateł na skrzyżowaniu z ul. Lutycką i ul. Lelewela	200 000,00
			Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile - I etap	2 335 000,00
			Ul. Orła	2 170 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			Budowa parkingu na 40 miejsc w rejonie ul. Cichej - Zamenhofs	300 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
			Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2	300 000,00
			Pasaż Pantaleona Szumana na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Kasprowicza - budowa ciągu pieszego z oświetleniem	250 000,00
			Przebudowa wjazdu i drogi wewnętrznej wzdłuż al. Jana Pawła II oraz wykonanie miejsc postojowych - wewnątrz obszaru pomiędzy ul. Budowlanych - ul. Wodną- al. Jana Pawła II - ul. Piekarską	300 000,00
710			Działalność usługowa	500 000,00
	71035		Cmentarze	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Pile przy ul. Motylewskiej wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa monitoringu	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 476 300,00
	80104		Przedszkola	476 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 17	476 000,00
	80110		Gimnazja	1 000 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 300,00
			Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4	1 000 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 561 870,00
	85111		Szpital ogólny	1 550 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
			Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	1 550 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 870,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 870,00
			Zakup alkometru dla Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 870,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 600,00
	85305		Żłobki	243 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 600,00
			Termomodernizacja Żłobka Nr 1	243 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 981 314,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Elementy małej architektury na terenach zielonych	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Żeromskiego - Wyszyńskiego - Wyspiańskiego - Orzeszkowej	240 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Oświetlenie ul. Kukułczej	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 581 314,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego MWiK Sp. z o.o. w Pile	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 590,00
			Dokumentacja przyszłościowa	56 590,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
			Ustawienie 4 wież łęgowych dla jerzyków na terenie miasta	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 441,00
			Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojennych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	1 081 918,00
			Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Piłska strefa aktywności"	2 518 523,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 283,00
			Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojennych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	692 428,00
			Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Piłska strefa aktywności"	1 611 855,00
926			Kultura fizyczna	4 530 000,00
	92601		Obiekty sportowe	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
			Modernizacja boiska do piłki nożnej, ogrodzenie placu gry, stworzenie miejsc z punktami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych a pawilonem handlowym	300 000,00
			Modernizacja i oświetlenie boisk sportowych przy ul. Komuny Paryskiej- Kapucyńskiej	280 000,00
			Rozbudowa zespołu boisk przy ul. Kamiennej	300 000,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	3 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00
			Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile	2 000 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)	650 000,00
			Przebudowa Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego "PŁOTKI"	1 000 000,00
Razem				31 678 084,00

załącznik nr 8
do Uchwały Nr II/13//14
Rady Miasta Piły
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zestawienie kwot dotacji na 2015 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 310 257,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 290 257,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 850 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	92116		Biblioteki	1 831 257,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 831 257,00
	92118		Muzea	579 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	559 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				15 769 362,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	52 732,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
	01008		Melioracje wodne	52 732,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	52 732,00
600			Transport i łączność	7 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 311 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 965 307,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 965 307,00
	80104		Przedszkola	1 940 744,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 940 744,00
	80105		Przedszkola specjalne	433 232,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 232,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	410 207,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 207,00
	80110		Gimnazja	1 562 320,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 562 320,00
851			Ochrona zdrowia	103 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000,00
852			Pomoc społeczna	797 500,00
	85295		Pozostała działalność	797 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	797 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 500,00
	85305	85305	Żłobki	175 800,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 800,00
	85306	85306	Kluby dziecięce	70 700,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 900,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 920,00
	90095		Pozostała działalność	48 920,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
926			Kultura fizyczna	625 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	625 000,00
OGÓLEM				22 079 619,00

załącznik nr 9
do Uchwały Nr II/13//14
Rady Miasta Piły
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2015 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.)				
<i>DOCHODY</i>				212 000,00
600			Transport i łączność	62 000,00
	60014		Publiczne drogi powiatowe	12 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
	60016		Publiczne drogi gminne	50 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00
<i>WYDATKI</i>				212 000,00
600			Transport i łączność	212 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	212 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00
Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu wpływów za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
<i>DOCHODY</i>				1 970 640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 703 400,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 703 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 703 400,00
851			Ochrona zdrowia	267 240,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	267 240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	262 140,00
WYDATKI				1 970 640,00
851			Ochrona zdrowia	1 970 640,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 870 640,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność użytku publicznego	103 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 986,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 007,00
		4260	Zakup energii	14 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 745,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 954,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	12 225,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 870,00
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232)				
<i>DOCHODY</i>				469 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 669,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	469 669,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 121,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	466 548,00
<i>WYDATKI</i>				469 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 669,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	15 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 345,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	119 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	153 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 082,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	67 122,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
		4300	Zakup usług pozostałych	67 122,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>108 000,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność użytku publicznego	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Dochody ogółem	2 652 309,00
			Wydatki ogółem	2 652 309,00